

ZARZĄDZENIE Nr 89/15
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 22.178.225,10 zł
1) dochody bieżące	- 19.049.762,89 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	- 109.944,90 zł
2) dochody majątkowe	3.128.462,21 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	- 259.142,21 zł
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 10.597,90 zł
W tym dochody bieżące	- 10.597,90 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 255.587,83 zł
W tym dochody bieżące	- 255.587,83 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 22.423.215,03 zł
1) dochody bieżące	- 19.294.752,82 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	- 109.944,90 zł
2) dochody majątkowe	3.128.462,21 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	- 259.142,21 zł

Zmiany przedstawia zał. Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:	- 22.628.225,10 zł
1) wydatki bieżące	- 17.284.699,89 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 129.546,73 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 5.343.525,21 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 248.325,21 zł	
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 42.797,90 zł

- w tym: wydatki bieżące - 42.797,90 zł
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 287.787,83 zł
w tym: wydatki bieżące - 287.787,83 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 22.873.215,03 zł
- 1) wydatki bieżące - 17.529.689,82 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 129.546,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.343.525,21 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 248.325,21 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2015 rok wynosi – 450.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2015 r.” ustalając:

- dochody - 2.891.388,50 zł,
- wydatki - 2.891.388,50 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Grabski

Uzasadnienie

Dział 750 – Administracja publiczna

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki ponoszone na działanie Urzędu Gminy, na wydatki związane z promocją Gminy i wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 19.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się kwotę rezerwy o 13.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 80104 – kwotę 5.000,00 zł oraz do rozdz. 92109 – kwotę 8.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4210 o kwotę 5.000,00 zł (środki z rezerwy) w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 255.065,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.) oraz realizacji ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków opiekuńczych dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.). Na ten cel przeznacza się kwotę 247.415,00 zł, pozostałą część dotacji- 7.650,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów ponoszonych przez GOPS na obsługę zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 389,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki na opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 133,83 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych w miesiącu listopadzie, kwotę 131,21 zł, natomiast kwotę 2,62 zł przeznacza się na pokrycie kosztów ponoszonych przez GOPS na obsługę zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2015 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 10.295,00 zł w oparciu o rozliczenie dotacji z III kw. 2015 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2015 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 302,90 zł w oparciu o sprawozdanie jednorazowe Rozliczenie budżetu 2015 r. – Karta Dużej Rodziny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków na zakup gazu do celów grzewczych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4260 o kwotę 8.000,00 zł (środki z rezerwy).

WOJT

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 89/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 23 listopada 2015 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Dział		Rozdział		Paragraf		Treść		Zmiana		Po zmianie	
852						Pomoc społeczna		2 880 550,32		3 125 540,25	
	85212						Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 989,93		244 989,93	3 125 540,25
			2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 065,00		255 065,00	2 515 265,00
	85213						Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	389,00		389,00	31 972,00
			2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389,00		389,00	13 218,00
	85215						Dodatki mieszkaniowe	133,83		133,83	1 628,65
			2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133,83		133,83	1 628,65
	85228						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 10 295,00		- 10 295,00	93 815,00
			2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 10 295,00		- 10 295,00	65 515,00
	85295						Pozostała działalność	84 224,50		- 302,90	83 921,60
			2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 224,50		- 302,90	83 921,60
								3 024,50		- 302,90	2 721,60
Razem:								22 178 225,10	244 989,93	22 423 215,03	

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 89/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 23 listopada 2015 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 r.		Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Administracja publiczna				
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 894,00	0,00	1 939 894,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 399,00	- 900,00	1 588 499,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 673,00	6 000,00	160 673,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 501,00	- 1 500,00	16 001,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 300,00	3 000,00	59 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 326,00	2 600,00	91 926,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	- 2 500,00	15 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 000,00	57 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 500,00	21 500,00
		75095		Pozostała działalność	33 000,00	2 500,00	35 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 695,00	- 6 100,00	154 595,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	- 2 000,00	36 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	100,00	7 500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 200,00	800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	300,00	10 300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 317,00	- 2 300,00	41 017,00		
758			Różne rozliczenia	17 700,00	- 2 000,00	15 700,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 500,00	- 13 000,00	80 500,00	
			Rezerwy	93 500,00	- 13 000,00	80 500,00	

801				Oświata i wychowanie	8 539 563,44	5 000,00	8 544 563,44
	80104			Przedszkola	743 310,00	5 000,00	748 310,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 420,00	5 000,00	63 420,00
852				Pomoc społeczna	3 700 359,32	244 989,93	3 945 349,25
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 920,00	255 065,00	2 534 985,00
		3110		Świadczenia społeczne	2 026 937,00	224 743,00	2 251 680,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 360,00	1 502,00	76 862,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 260,00	23 730,00	184 990,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 912,00	140,00	2 052,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 200,00	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 940,00	1 500,00	4 440,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 583,00	389,00	31 972,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 583,00	389,00	31 972,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	30 894,82	133,83	31 028,65
		3110		Świadczenia społeczne	30 865,51	131,21	30 996,72
		4300		Zakup usług pozostałych	29,31	2,62	31,93
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 549,00	- 10 295,00	377 254,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 070,00	- 6 485,00	71 585,00
		4300		Zakup usług pozostałych	106 140,00	- 3 810,00	102 330,00
	85295			Pozostała działalność	180 578,50	- 302,90	180 275,60
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	- 302,90	1 217,10
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 270,80	0,00	1 506 270,80
	90002			Gospodarka odpadami	835 262,21	0,00	835 262,21
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,00	100,00	7 744,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	100,00	1 195,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 200,00	4 800,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 200,00	8 000,00	746 200,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 200,00	8 000,00	658 200,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	16 000,00
Razem:			22 628 225,10	244 989,93	22 873 215,03



mgr inż. Michał Grabowski

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			22.873.215,03
I.	Wydatki bieżące		17.529.689,82
	z tego:		
1.	Wydatki jednostek budżetowych		13.022.466,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.824.310,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.198.155,79
2.	Dotacje na zadania bieżące		895.765,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.431.912,02
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		129.546,73
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
6.	Obsługa długu publicznego		50.000,00
II.	Wydatki majątkowe		5.343.525,21
	z tego:		
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.343.525,21
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248.325,21

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 89/15 Wójta Gminy Osie z dnia 23 listopada 2015 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2015 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 326,54
	01095		Pozostała działalność	170 326,54
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	170 326,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	50 600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 104,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	22 104,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 792,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	13 792,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 215,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	11 215,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 677,71
	80101		Szkoły Podstawowe	25 803,13
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	25 803,13
	80110		Gimnazja	15 874,58
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	15 874,58
852			POMOC SPOŁECZNA	2 580 248,25
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 165,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 497 165,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 218,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	13 218,00
	85215		Dodayki mieszkaniowe	1 628,65
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 628,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 515,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	65 515,00
	85295		Pozostała działalność	2 721,60

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 721,60
		RAZEM:	2 891 388,50

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 326,54
	01095		Pozostała działalność	170 326,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,90
		4430	Różne opłaty i składki	166 986,81
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 104,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,68
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 792,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,46
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 215,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,63

		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 677,71
	80101		Szkoły podstawowe	25 803,13
		4240	Zakup pomocy nakowych, dydaktycznych i książek	25 547,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,46
	80110		Gimnazja	15 874,58
		4240	Zakup pomocy nakowych, dydaktycznych i książek	15 717,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,17
852			POMOC SPOŁECZNA	2 580 248,25
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 863,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 498,00
				1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 218,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 218,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 628,65
		3110	Świadczenia społeczne	1 596,72
		4300	Zakup usług pozostałych	31,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00
	85295		Pozostała działalność	2 721,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,10
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,50
			RAZEM:	2 891 388,50

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski